

平成 20 年 度

斜 里 町 各 会 計 予 算 執 行 等 の 説 明 書

斜 里 町

斜里町の財政状況

- 平成20年度の国内経済は、企業の収益性の向上、設備投資の増など成長過程をたどっていますが、原油価格が引き続き高値水準にあるなど、内外のリスク要因もあり、地域における雇用環境は依然として厳しい状況であります。また、地方分権が進み、町民と行政の協働の時代と言われ、地方の創造力、そしてこの地域の視点に立った行政がますます重要になってきております。

さらに地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく、特別会計・企業会計や第三セクターをも含めた、連結による決算など、より一層行財政の合理化、効率化への取り組みなど、財政の健全化を一層進める必要があります。

- 当町の経済は、農業においては低温・干ばつ、長雨の影響などから、作況は遅れ気味で経過しましたが、その後の天候回復もあり、全体的には平年作となったところであり、前年と比較し、畑作と畜産を合わせた生産額で、約4億1千万円増の89億9千万円、率では4.8%の増となりました。

漁業においては、主要漁種である「さけ」は、漁獲量では前年度と比較し20.0%の減となりましたが、漁獲金額では2億7千万円、率では3.3%の増と市町村別水揚げ量では6年連続日本一となり、一昨年に次ぐ史上2番目の漁獲金額となりました。「ます」は、昨年が近年にない豊漁でありましたので、漁獲量では前年度と比較し70.5%の減となり、漁獲金額でも5億5千万円の大幅な減となりました。その他の漁種を含めた全漁獲金額では、前年度と比較し3億8千万円減の102億1千万円、率では3.6%の減となりましたが、3年連続で100億円を超える漁業生産額となりました。

観光においては、前年の入込総数は131万8千人となっており、ガソリンなどの燃料高騰や、「洞爺湖サミット」「北京オリンピック」による出控え、国内経済の後退などの影響により、前年と比較し11万人、率では8.2%の減となり、宿泊者数でも3万9千人、率では7.6%の減となりました。

- このような背景にあって、当町における平成20年度の前年度執行状況であります。歳入では町税が、史上最高の漁獲高となった一昨年に比べると減少していることなどから、町民税で前年度と比較し5千万円、率では6.0%の減となりましたが、町税全体では0.9%減の19億2千万円と昨年に引き続き19億円台となりました。

一方、最大の歳入科目である地方交付税では、平成16年度の交付税ショック後の調整として「地方一般財源総額の確保」が図られており、「地方財政計画」の規模も6年連続で縮小を続けていた計画規模が、増額に転じましたが、当町における普通交付税については、前年度と比較して1千3百万円、率では0.5%減の29億1千万円となり、実質的な普通交付税である臨時財政対策債を合わせた総額についても31億3千万円と前年度と比較して2千8百万円、率では0.9%の減となりました。さらに特別交付税を加えた総額についても34億2千1百万円となり、前年度と比較して1千4百万円、率では0.4%の減となりました。

○ 歳出では、大型事業である「斜里中心市街地活性化推進事業」の進捗に伴い、土地・建物などの補償事業、まちなか交差点など町道の整備事業に加え、景観等整備事業として駅東ポケットパーク整備や、歩道照明等のまちなみ整備工事が進められています。「ウトロ市街地再開発事業」についても、ペレケ河岸公園緑地整備事業やウトロ環状道路交差点改修等の道路整備工事を実施しているところであります。また、「新一般廃棄物処理施設整備事業」については、一般廃棄物処理施設建設用地の購入や施設整備に向けての中間処理施設の基本計画策定が進められています。

平成20年度のその他事業としては、少子化対策への対応として、「ウトロへき地保育所通年化事業」「妊婦健康診査拡充事業」や国保病院の医師確保対策として「医学生修学資金貸付事業」、灯油価格高騰に対する高齢者等への冬期間の生活安定に資する「福祉灯油扶助事業」などを実施しました。また、さけ・ます増殖事業助成、ウトロ温泉事業協同組合への事業運営費助成等を継続し、光陽東北6丁目通などの道路整備事業、その他、施設整備として強い農業づくり事業、ウトロ教員住宅建設事業、公民館分館水洗化事業（中斜里・富士分館）、シーサイドパークゴルフ場再整備事業など実施しました。更には、「姉妹町友好都市盟約周年事業」「ゆめホール知床開館10周年事業」などの記念事業も実施してきたところです。

○ 町債の発行は、財源対策としての臨時財政対策債の発行が、1千4百万円減の2億1千5百万円となっており、平成20年度における主な借入事業としては、斜里中心市街地活性化事業関係として3千8百万円、ウトロ市街地再開発事業関係として4千万円となっています。

前年度と比較し17億2百万円減の借入となり、一般会計における平成20年度末残高では120億9千6百万円となり、前年度末残高と比較しますと6億5千6百万円の減となりました。

○ 現下の地方財政を取り巻く情勢としては、国と地方の歳入・歳出関係を抜本的に見直す「三位一体改革」が集中的に進められており、地方は生き残りをかけた効率化の試練に直面しております。地方が責任を持つべき分野は地方が自己決定と自己責任を負う原則が徹底される流れとなっています。

こうした極めて厳しい行財政環境の変化に対応するため、より一層簡素で効率的な行財政の構造的改革を積極的にすすめることが必要となっています。

○ 以下、平成20年度の財政運営状況と主な事業を列記し、施策の成果とします。

平成20年度斜里町各会計決算の概要

平成20年度の斜里町一般会計及び特別会計(6事業会計)を合わせた決算額は次のとおりであります。前年度に比較し、歳入で3,636,779千円(21.6%)、歳出で3,703,103千円(22.4%)の減額となっておりますが、これは主に一般会計の減によるものであります。

斜 里 町 各 会 計 決 算 の 状 況

(単位:千円、%)

区 分	歳 入			歳 出			決算差引額	翌年度へ繰越	実質収支	前 年 度
	予 算 額	決算額 A	執行率	予 算 額	決算額 B	執行率	(A - B) C	すべき財源 D	C - D	実質収支
一 般 会 計	9,566,310	9,086,663	95.0 %	9,566,310	8,872,956	92.8 %	213,707	16,376	197,331	158,148
国民健康保険事業会計	1,678,999	1,733,340	103.2 %	1,678,999	1,659,157	98.8 %	74,183	0	74,183	61,260
国立公園内森林保全事業会計	31,206	29,982	96.1 %	31,206	29,942	95.9 %	40	0	40	38
公共下水道事業会計	1,246,988	1,239,267	99.4 %	1,246,988	1,238,889	99.4 %	378	0	378	499
老人保健会計	144,848	155,834	107.6 %	144,848	142,781	98.6 %	13,053	0	13,053	12,910
介護保険事業会計	820,105	818,740	99.8 %	820,105	806,773	98.4 %	11,967	0	11,967	13,486
後期高齢者医療会計	113,422	113,795	100.3 %	113,422	113,176	99.8 %	619	0	619	-
合 計	13,601,878	13,177,621	96.9 %	13,601,878	12,863,674	94.6 %	313,947	16,376	297,571	246,341
前 年 度	16,983,276	16,814,400	99.0 %	16,983,276	16,566,777	97.5 %	247,623	1,282	246,341	264,994
比 較	△ 3,381,398	△ 3,636,779		△ 3,381,398	△ 3,703,103		66,324	15,094	51,230	△ 18,653

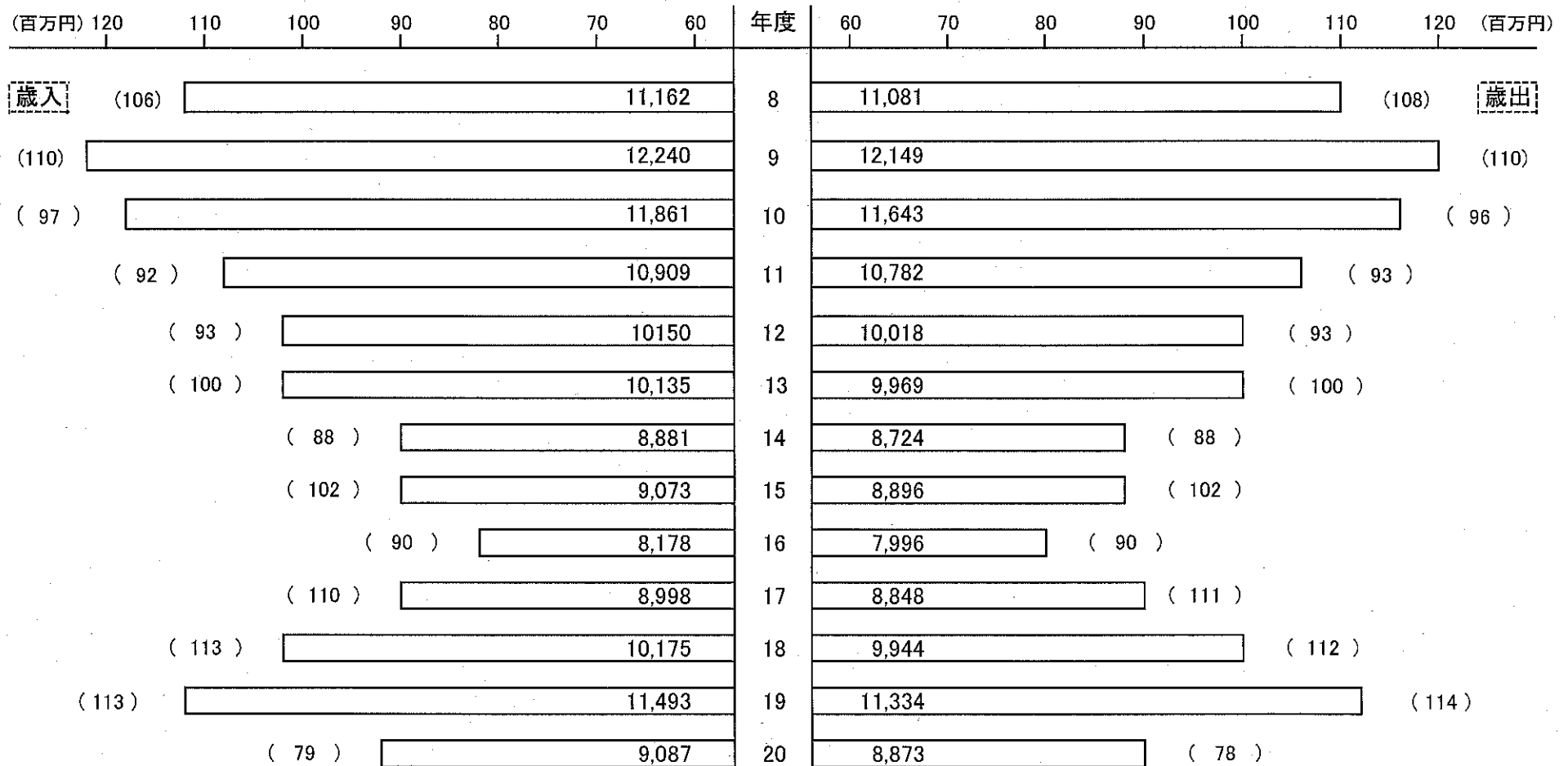
一 般 会 計

平成20年度斜里町一般会計決算の概要

I 決算の規模

平成20年度斜里町一般会計の当初予算は7,631,342千円でありましたが、12回の補正並びに明許繰越事業により最終予算額は、歳入・歳出 9,566,310千円となり、これに対する決算額は歳入で9,086,663千円歳出で8,872,956千円、前年度に比較し歳入で2,406,724千円(20.9%)、歳出で2,461,411千円(21.7%)の減額となりました。

《 第1図 決算額の推移 》



Ⅱ 収支の状況

(1) 実質収支

平成20年度一般会計における実質収支額(歳入から歳出を差し引いた形式収支から繰越明許費等翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いたもの)は197,331千円となっています。

最近10ヶ年の推移は「第2図」のとおりであります。

(2) 単年度収支

単年度収支(本年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額)は39,183千円の黒字となり、実質単年度収支(単年度収支に積立金、繰上償還金を加えて基金取崩し金額を差し引いた額)では227,287千円の黒字となりました。

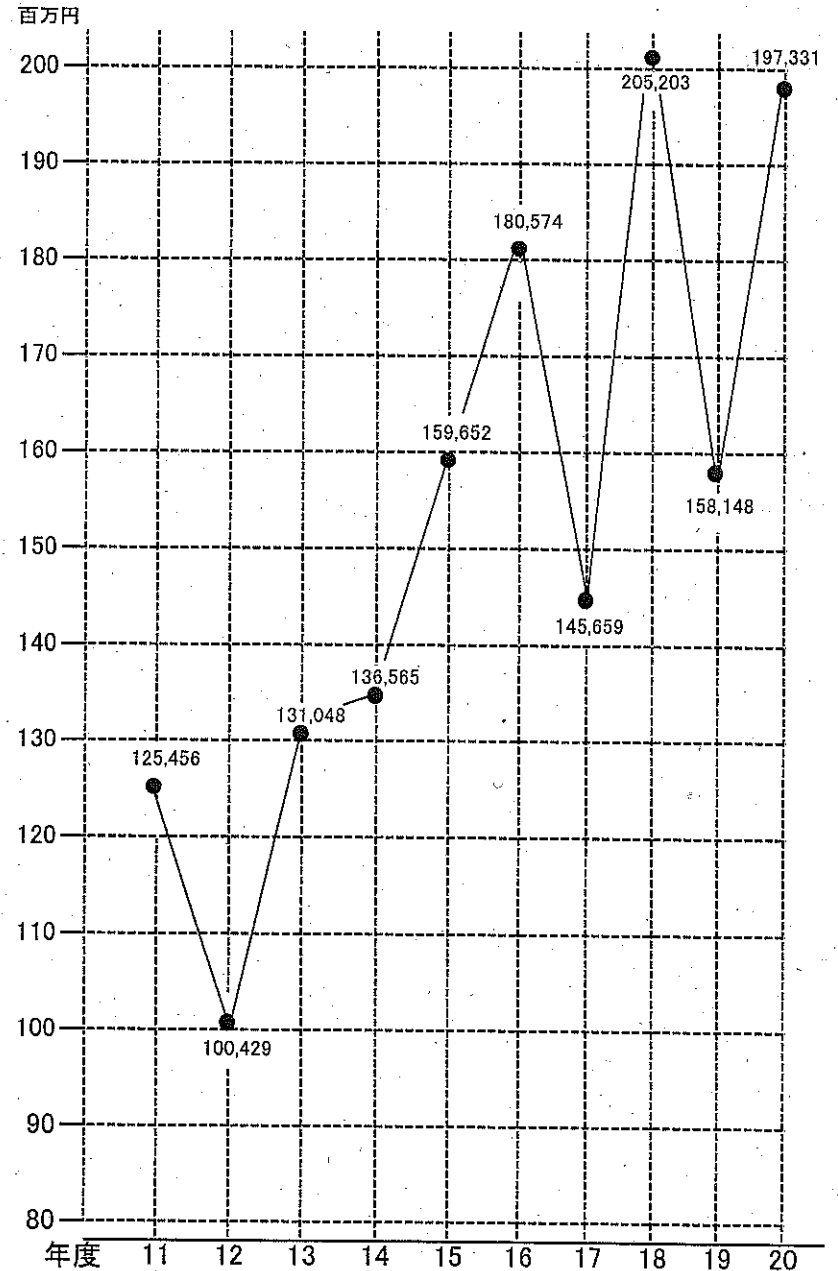
平成20年度の収支の状況は下記のとおりとなっています。

平成20年度 一般会計収支状況比較

(単位:千円)

区分	20年度	19年度	比較	伸率(%)
1歳入総額①	9,086,663	11,493,387	△ 2,406,724	△ 20.9
2歳出総額②	8,872,956	11,334,367	△ 2,461,411	△ 21.7
3歳入歳出差引③	213,707	159,020	54,687	34.4
4翌年度へ繰越すべき財源④	16,376	872	15,504	1,778.0
5実質収支⑤	197,331	158,148	39,183	24.8
6単年度収支⑥	39,183	△ 47,055	86,238	183.3
7積立金⑦	86,213	4,664	81,549	1,748.5
8繰上償還金⑧	101,891	0	101,891	皆増
9基金取崩額⑨	0	200,000	△ 200,000	皆減
10実質単年度収支 (⑥+⑦+⑧-⑨) ⑩	227,287	△ 242,391	469,678	193.8

《第2図》



Ⅲ 歳入の状況

平成20年度の歳入決算額は9,086,663千円となり、予算額に対し95.0%(前年度99.0%)調定額に対しては97.1%(前年度97.6%)の収入歩合となっており、前年度に比較し2,406,724千円(20.9%)の減額決算となりました。その主な増減内訳は次のとおりであります。

町 税	△ 18,159 千円	地方交付税	390 千円	分担金及び負担金	△ 421,615 千円	国庫支出金	178,079 千円
道支出金	288,833 千円	寄附金	44,026 千円	繰入金	△ 745,907 千円	町 債	△ 1,702,880 千円

第 1 表 款別歳入決算額の状況

(単位:千円、%)

款 別	当 予 算 額	最 終 予 算 額	調 定 額	決 算 額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	収入歩合	構 成 比	対 前 年 伸 び 率	前 年 度	
										決 算 額	構 成 比
1 町 税	1,833,132	1,884,112	2,173,608	1,920,079	17,893	235,636	88.3	21.1	△ 0.9	1,938,238	16.9
2 地 方 譲 与 税	195,200	192,644	190,066	190,066	0	0	100.0	2.1	△ 3.7	197,374	1.7
3 利 子 割 交 付 金	6,887	8,034	8,077	8,077	0	0	100.0	0.1	4.4	7,734	0.1
4 配 当 割 交 付 金	5,300	1,460	1,563	1,563	0	0	100.0	0.0	△ 61.4	4,045	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	1,628	1,193	1,193	0	0	100.0	0.0	△ 48.7	2,326	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	155,900	144,912	145,078	145,078	0	0	100.0	1.6	△ 6.2	154,729	1.3
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,300	48,753	47,486	47,486	0	0	100.0	0.5	△ 19.9	59,282	0.5
8 地 方 特 例 交 付 金	9,339	16,012	16,012	16,012	0	0	100.0	0.2	70.1	9,415	0.1
9 地 方 交 付 税	3,076,000	3,174,773	3,206,029	3,206,029	0	0	100.0	35.3	0.0	3,205,639	27.9
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,800	2,441	2,644	2,644	0	0	100.0	0.0	△ 12.4	3,019	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	77,689	65,335	65,715	65,406	0	309	99.5	0.7	△ 86.6	487,021	4.2
12 使 用 料 及 び 手 数 料	205,163	202,379	211,483	207,419	34	4,030	98.1	2.3	△ 0.4	208,161	1.8
13 国 庫 支 出 金	342,496	769,996	415,480	415,480	0	0	100.0	4.6	75.0	237,401	2.1
14 道 支 出 金	879,431	1,941,978	1,745,932	1,745,932	0	0	100.0	19.2	19.8	1,457,099	12.7
15 財 産 収 入	40,541	106,525	108,205	108,128	0	77	99.9	1.2	154.9	42,414	0.4
16 寄 附 金	16,952	63,850	63,484	63,484	0	0	100.0	0.7	226.3	19,458	0.2
17 繰 入 金	121,393	134,791	132,874	132,874	0	0	100.0	1.5	△ 84.9	878,781	7.7
18 繰 越 金	100,000	159,020	159,020	159,020	0	0	100.0	1.7	△ 31.3	231,476	2.0
19 諸 収 入	120,019	164,458	183,909	168,484	673	14,752	91.6	1.9	2.3	164,686	1.4
20 町 債	391,800	483,209	482,209	482,209	0	0	100.0	5.3	△ 77.9	2,185,089	19.0
合 計	7,631,342	9,566,310	9,360,067	9,086,663	18,600	254,804	97.1	100.0	△ 20.9	11,493,387	100.0

(1) 歳入の性質別分類

歳入決算額を性質別に分類し、さらに特定財源と一般財源に区分すると「第2表 性質別歳入決算の状況」のとおりであります。
 経常一般財源の主なものは、町税(目的税除く)地方交付税(特別交付税除く)等で毎年収入され使途に制限がないものであり、この金額の多寡が財政運営に大きく影響を及ぼすものであり、歳入の経常収支率を算定する基礎数値となるものです。

第2表 性質別歳入決算の状況

(単位:千円,%)

項目	区分	平成20年度				構成比	前年度				構成比
		決算額	左の内訳		一般財源のうち経常的なもの		決算額	左の内訳		一般財源のうち経常的なもの	
			特定財源	一般財源				特定財源	一般財源		
自主財源	町税	1,920,079	0	1,920,079	1,860,621	%	1,938,238	0	1,938,238	1,880,984	%
	分担金及び負担金	65,406	65,406	0	0		487,021	487,021	0	0	
	使用料及び手数料	207,419	199,696	7,723	7,723		208,161	200,346	7,815	7,815	
	財産収入	108,128	34,580	73,548	2,573		42,414	26,164	16,250	3,970	
	寄附金	63,484	63,434	50	0		19,458	19,458	0	0	
	繰入金	132,874	132,874	0	0		878,781	678,781	200,000	0	
	繰越金	159,020	0	159,020	0		231,476	0	231,476	0	
	諸収入	168,484	150,058	18,426	1,691		164,686	152,401	12,285	1,353	
	小計	2,824,894	646,048	2,178,846	1,872,608	31.1	3,970,235	1,564,171	2,406,064	1,894,122	34.5
依存財源	地方譲与税	190,066	0	190,066	190,066	%	197,374	0	197,374	197,374	%
	利子割交付金	8,077	0	8,077	8,077		7,734	0	7,734	7,734	
	配当割交付金	1,563	0	1,563	1,563		4,045	0	4,045	4,045	
	株式等譲渡所得割交付金	1,193	0	1,193	1,193		2,326	0	2,326	2,326	
	地方消費税交付金	145,078	0	145,078	145,078		154,729	0	154,729	154,729	
	自動車取得税交付金	47,486	0	47,486	47,486		59,282	0	59,282	59,282	
	地方特例交付金	16,012	0	16,012	16,012		9,415	0	9,415	9,415	
	地方交付税	3,206,029	0	3,206,029	2,916,408		3,205,639	0	3,205,639	2,930,370	
	交通安全対策特別交付金	2,644	0	2,644	2,644		3,019	0	3,019	3,019	
	国庫支出金	415,480	395,080	20,400	0		237,401	237,401	0	0	
	道支出金	1,745,932	1,745,932	0	0		1,457,099	1,457,099	0	0	
町債	482,209	243,700	238,509	0		2,185,089	1,955,220	229,869	0		
小計	6,261,769	2,384,712	3,877,057	3,328,527	68.9	7,523,152	3,649,720	3,873,432	3,368,294	65.5	
合計	9,086,663	3,030,760	6,055,903	5,201,135	100.0	11,493,387	5,213,891	6,279,496	5,262,416	100.0	
構成比	100.0	33.4	66.6	57.2		100.0	45.4	54.6	45.8		

(2)町 税

決算額は 1,920,079千円(前年度 1,938,238千円)で前年度に比較し18,159千円(0.9%)の減額となり、歳入全体に占める割合は 21.1%(前年度16.9%)となっています。

科目別の収入状況及び町民の負担状況は次のとおりであります。

第 3 表 町 税 の 収 入 状 況

(単位:千円、%)

区 分	予 算 額	調 定 額	決 算 額	収 入 歩 合	前 年 度		
					決 算 額	収 入 歩 合	
普 通 税	町 民 税	887,488	964,248	906,569	94.0	964,337	93.4
	内 個 人	734,959	803,685	751,244	93.5	745,678	92.2
	内 法 人	152,529	160,563	155,325	96.7	218,659	97.5
	固 定 資 産 税	737,856	933,535	747,272	80.0	704,173	79.5
	内 固 定 資 産 税	726,989	922,668	736,405	79.8	693,168	79.2
	内 交 付 金	10,867	10,867	10,867	100.0	11,005	100.0
	軽 自 動 車 税	21,741	22,847	21,781	95.3	21,121	95.8
	市 町 村 た ば こ 税	117,300	116,779	116,779	100.0	123,195	100.0
	小 計	1,764,385	2,037,409	1,792,401	88.0	1,812,826	87.8
目 的 税	入 湯 税	60,100	76,742	68,221	88.9	68,158	88.7
	都 市 計 画 税	59,627	59,457	59,457	100.0	57,254	100.0
	小 計	119,727	136,199	127,678	93.7	125,412	93.5
	合 計	1,884,112	2,173,608	1,920,079	88.3	1,938,238	88.2

第 4 表 町 民 の 税 負 担 の 状 況

(単位:円)

区 分	一 人 当 り	一 世 帯 当 り	備 考
町 民 税	70,572	163,937	平成21年3月31日現在 人口 12,846 人 世帯 5,530 戸
固 定 資 産 税	58,172	135,131	
軽 自 動 車 税	1,696	3,939	
た ば こ 税	9,091	21,117	
入 湯 税	5,311	12,337	
都 市 計 画 税	4,628	10,752	
合 計	149,469	347,211	

(3) 地方交付税

平成20年度地方交付税の交付額は、普通交付税で2,916,408千円、特別交付税で289,621千円となり、実質的な普通交付税である臨時財政対策債の発行額215,309千円を合計して3,421,338千円となり、前年度比14,170千円、0.4%の減となりました。また、歳入総額に占める割合は、37.7%(前年度29.9%)となりました。

第5表 地方交付税(臨時財政対策債を含む)交付額の推移

(単位:千円)

区 分		16 年 度	17 年 度	18 年 度	19 年 度	20 年 度
普 通 交 付 税	基準財政需要額 ①	4,590,762	4,682,343	4,651,839	4,630,465	4,670,630
	基準財政収入額 ②	1,529,391	1,618,638	1,721,693	1,692,176	1,752,174
	交付基準額 (①-②) ③	3,061,371	3,063,705	2,930,146	2,938,289	2,918,456
	調整額 ④	0	0	0	7,919	2,048
	普通交付税交付額 (③-④) ⑤	3,061,371	3,063,705	2,930,146	2,930,370	2,916,408
臨時財政対策債発行額 ⑥		360,500	280,100	253,300	229,869	215,309
特別交付税交付額 ⑦		291,766	273,294	277,170	275,269	289,621
合 計 (⑤+⑥+⑦) ⑧		3,713,637	3,617,099	3,460,616	3,435,508	3,421,338
構 成 比 (%)	普通交付税	82.4	84.7	84.7	85.3	85.2
	臨時財政対策債	9.7	7.7	7.3	6.7	6.3
	特別交付税	7.9	7.6	8.0	8.0	8.5
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
前 年 比 (%)	普通交付税	△ 8.9	0.1	△ 4.4	0.0	△ 0.5
	臨時財政対策債	△ 33.2	△ 22.3	△ 9.6	△ 9.3	△ 6.3
	特別交付税	△ 3.5	△ 6.3	1.4	△ 0.7	5.2
	合 計	△ 11.6	△ 2.6	△ 4.3	△ 0.7	△ 0.4
財政力指数 (単年度%)		33.3	34.6	37.2	36.5	37.5

(4) 国・道支出金

国庫支出金の決算額は415,480千円(前年度237,401千円)で前年度に比較し、178,079千円(75.0%)の減額、また、道支出金の決算額は1,745,932千円(前年度1,457,099千円)で前年度に比較し、288,833千円(19.8%)の増額となりました。
主な増減内訳は次のとおりです。

【国庫支出金】

事業名	(単位:千円)		
	20年度	19年度	増減
緊急安心実現交付金	20,400	0	20,400
安全・安心な学校づくり交付金	46,106	0	46,106
国道緊急発掘調査費委託金	131,518	0	131,518
まちづくり事業交付金	40,000	53,000	△13,000
参議院議員選挙事務費委託金	0	9,892	△9,892
後期高齢者医療制度創設準備事業費補助金	0	6,154	△6,154

【道支出金】

事業名	(単位:千円)		
	20年度	19年度	増減
地域政策総合補助金	47,300	42,900	4,400
後期高齢者医療基盤安定負担金	19,102	0	19,102
強い農業づくり交付金	537,232	14,072	523,160
街路事業受託金	919,061	1,078,959	△159,898
道営畑総緊急発掘調査事業費委託金	0	52,115	△52,115
北海道知事及び北海道議会議員選挙委託金	0	7,770	△7,770

(5) 財産収入

決算額は、108,128千円(前年度42,414千円)で、前年度に比較し65,714千円(154.9%)の増額となりました。これは、北網広域圏組合等の解散による出資金収入の増によるものです。

第6表 財産収入の状況

区分	予算額	決算額	構成比	(単位:千円、%)	
				前年度	
				決算額	構成比
1 財産運用収入	34,634	36,040	33.3	36,513	43.7
財産貸付収入	24,388	25,093	23.2	24,565	38.2
利子及び配当	10,246	10,947	10.1	11,948	5.5
2 財産売却収入	71,891	72,088	66.7	5,901	56.3
生産物売却収入	1,165	1,150	1.1	907	3.3
町有地等売却収入	70,726	70,938	65.6	4,994	53.0
合 計	106,525	108,128	100.0	42,414	100.0

◆基金利子の内訳 (単位:千円)

財政調整基金	6,213
財政調整基金(減債資金)	620
知床世界自然遺産の保護管理と適正利用基金	99
町営住宅整備基金	950
ウトロ・市街地整備推進基金	250
保健福祉サービス基金	1,000
災害遺児養育援助基金	18
老人保健福祉施設整備基金	71
国営畑総事業負担金等準備基金	60
地場産品販売促進基金	90
漁業振興基金	218
高度消防施設整備基金	14
スポーツ施設等整備基金	296
芸術文化振興基金	91
国内外交流基金	196
図書館建設基金	3
公共施設整備基金	600
計	10,789

(6) 寄附金

決算額は63,484千円(前年度19,458千円)で、前年度に比較し44,026千円(226.3%)の増額となりました。

その主因は、まちなみ整備推進費寄附金及び高度消防施設整備基金寄附金の増によるものです。

第7表 寄附金の収入状況 (単位:千円)

目 的	20年度	19年度	増 減
知床世界自然遺産の保護管理と適正利用寄附金	8,203	9,133	△ 930
保健福祉サービス基金寄附金	120	100	20
常設保育園運営費寄附金	140	0	140
ウトロへき地保育所運営費寄附金	40	0	40
中斜里保育所運営費寄附金	0	200	△ 200
農業振興センター管理運営寄附金	9,731	9,155	576
酪農振興費寄附金	1,000	0	1,000
地場産品販売促進基金寄附金	134	0	134
まちなみ整備推進費寄附金	22,822	0	22,822
高度消防施設整備基金寄附金	21,000	0	21,000
ゆめホール知床維持管理費寄附金	20	20	0
芸術文化振興基金寄附金	74	50	24
斜里町スポーツ施設等整備基金寄附金	150	0	150
教育行政運営費寄附金	0	300	△ 300
博物館運営費寄附金	0	100	△ 100
図書館図書資料等購入費寄附金	0	400	△ 400
一 般 寄 附 金	50	0	50
合 計	63,484	19,458	44,026

(7) 繰入金

決算額は132,874千円(前年度878,781千円)で、前年度に比較し745,907千円(84.9%)の減額となりました。

その主因は、財政調整基金及び国営畑総事業負担金等準備基金からの繰入金減によるものです。

第8表 繰入金の状況 (単位:千円)

項 目	20年度	19年度	増 減
財 政 調 整 基 金 繰 入 金	0	200,000	△ 200,000
知床世界自然遺産の保護管理と適正利用基金繰入金	8,000	8,000	0
国内外交渉基金繰入金	6,660	0	6,660
保健福祉サービス基金繰入金	17,524	14,431	3,093
国営畑総事業負担金等準備基金繰入金	0	600,000	△ 600,000
漁業振興基金繰入金	28,000	0	28,000
地場産品販売促進基金繰入金	70	60	10
ウトロ市街地整備推進基金繰入金	50,310	29,000	21,310
芸術文化振興基金繰入金	3,910	0	3,910
スポーツ施設等整備基金繰入金	18,400	27,290	△ 8,890
合 計	132,874	878,781	△ 745,907

(8) 諸 収 入

決算額は168,484千円(前年度164,686千円)で、前年に比較し3,798千円(2.3%)の増額となりました。
 主な雑入の内容は下記の通りです。

第9表 諸収入の状況 (単位:千円)

区 分	予算額	決算額	構成比 (%)	前年度決算額
延滞金	6,357	6,862	4.1	3,032
預金利子	541	1,253	0.7	602
貸付金元金収入	54,028	54,915	32.6	78,244
雑入	103,532	105,454	62.6	82,808
滞納処分費	1	2	0.0	82
違約金及び延納利子	1	0	0.0	0
過年度収入	2,908	3,934	2.3	3,622
雑入	100,622	101,518	60.3	79,104
合 計	164,458	168,484	100.0	164,686

◆主な雑入の内訳 (単位:千円)

区 分	決算額
回収有価物売却代	13,744
建物災害共済金	13,308
児童デイサービス支援費負担金	10,037
通園センター運営費他町負担金	6,151
高額療養給付金	6,074
あおばの家使用料	3,439
市町村振興宝くじ交付金	3,029
ゆめホール知床主催事業入場料	2,996
各種健康診断受診者負担金	2,052

(9) 町 債

決算額は482,209千円(前年度2,185,089千円)で前年度に比較し、1,702,880千円(77.9%)の減額となりました。
 主な増減内訳は次のとおりであります。

(単位:千円)

事業名	20年度	19年度	増減
ウトロ教員住宅建設事業債	44,300	0	44,300
ウトロ環状道路交差点整備事業債	24,600	0	24,600
減収補てん債	40,000	0	40,000
まちづくり交付金事業債	38,300	92,620	△ 54,320
臨時財政対策債	215,309	229,869	△ 14,560
国営土地改良事業債	0	1,595,700	△ 1,595,700
退職手当債	0	182,000	△ 182,000

事業別の借入状況は次ページの『第10表 平成20年度起債借入状況』のとおりであります。

IV 歳出の状況

平成20年度の歳出決算額は8,872,956千円となり、予算額に対し92.8%(前年度97.6%)の執行率となっております。
これを前年度の決算額と比較すると2,461,411千円(21.7%)の減額となっており、その内容は下記の「第11表 款別歳出決算の状況」のとおりであります。

総務費 85,739 千円 (17.8 %) <ul style="list-style-type: none"> ◎基金管理事業及び公共施設整備基金積立事業の増 29,879 ◎賦課事業費の増 30,532 ◎姉妹町友好都市推進事業費の増 5,319 	土木費 △ 200,101 千円 (△ 11.0 %) <ul style="list-style-type: none"> ◎ウトロ市街地再開発事業費の増 61,039 ◎建設機械購入事業費の増 15,157 ◎臨時地方道路整備事業費の増 12,866 ◎中心市街地街路事業補償費の減 △ 156,734 ◎土地区画整理事業費の減 △ 24,695 ◎まちなみ整備推進事業費の減 △ 83,885 ◎秋の川地区排水ポンプ整備事業費の減 △ 14,175
衛生費 30,848 千円 (4.9 %) <ul style="list-style-type: none"> ◎病院会計繰出事業費の増 19,967 ◎医学生修学資金貸付金の増 3,700 ◎新一般廃棄物処理施設整備事業費の増 19,245 ◎斜里郡3町終末処理事業組合負担金の減 △ 4,710 	教育費 179,819 千円 (33.6 %) <ul style="list-style-type: none"> ◎ウトロ教員住宅建設事業費の増 104,097 ◎発掘調査事業費の増 84,952 ◎中斜里分館・富士分館水洗化事業費の増 10,290 ◎シーサイドパークゴルフ場再整備事業費の増 27,300 ◎町営野球場ナイター照明設備整備事業の減 △ 54,390 ◎住宅供給公社譲渡代金償還金の減 △ 7,179
農林水産業費 △ 2,552,691 千円 (△ 74.7 %) <ul style="list-style-type: none"> ◎農業振興施設整備事業補助金の増 23,100 ◎強い農業づくり事業費の増 523,160 ◎秋の川ふ化場用地取得費負担金の増 28,000 ◎国営土地改良事業負担金償還事業費の減 △ 3,066,046 ◎道営農業農村整備事業の減 △ 29,014 	職員給与費 △ 92,210 千円 (△ 6.4 %) <ul style="list-style-type: none"> ◎職員給与費の減 △ 50,806 ◎退職手当組合負担金の減 △ 55,491

第11表 款別歳出決算の状況

(単位:千円、%)

款別	当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額	支出歩合(%)	構成比(%)	対前年伸率(%)	前年度決算額	構成比%
1 議会費	66,332	64,049	62,404	0	1,645	97.4	0.7	0.6	62,062	0.6
2 総務費	408,465	951,269	568,549	360,538	22,182	59.8	6.4	17.8	482,810	4.3
3 民生費	1,075,299	1,055,455	1,027,068	2,426	25,961	97.3	11.5	0.3	1,023,697	9.0
4 衛生費	644,980	676,878	664,076	4,272	8,530	98.1	7.5	4.9	633,228	5.6
5 労働費	4,125	3,909	3,825	0	84	97.9	0.0	5.1	3,641	0.0
6 農林水産業費	869,552	871,825	866,372	0	5,453	99.4	9.8	△ 74.7	3,419,063	30.2
7 商工費	184,603	189,078	186,218	0	2,860	98.5	2.1	3.4	180,078	1.6
8 土木費	715,732	1,831,962	1,623,244	172,251	36,467	88.6	18.3	△ 11.0	1,823,345	16.1
9 消防費	390,667	402,028	397,965	0	4,063	99.0	4.5	4.0	382,685	3.4
10 教育費	626,936	737,738	715,751	0	21,987	97.0	8.1	33.6	535,932	4.7
11 公債費	1,303,966	1,405,856	1,382,817	0	23,039	98.4	15.6	2.3	1,351,290	11.9
12 職員給与費	1,339,685	1,340,855	1,340,373	0	482	100.0	15.1	△ 6.4	1,432,583	12.6
13 予備費	1,000	340	0	0	340	0.0	0.0	0.0	0	0.0
14 災害復旧費	0	35,068	34,294	0	774	97.8	0.4	767.5	3,953	0.0
合計	7,631,342	9,566,310	8,872,956	539,487	153,867	92.8	100.0	△ 21.7	11,334,367	100.0

(1) 歳出の性質分類

平成20年度の歳出決算額を性質別に分類し、さらに特定財源と一般財源に区分すると『第12表 性質別経費の状況』のとおりであります。ここに示す経常収支率は財政構造の弾力性を示すものであり、この比率が高いほど財政が硬直化していることとなります。

この経常収支率は、歳入における経常的な一般財源に対する歳出の一般財源の割合を示すものであります。

平成20年度の経常収支率は85.9%と前年度より2.2%増加しております。この主な要因は繰出金の増及び普通交付税や地方税等の減額によるものです。また、臨時財政対策債(215,309千円)減収補てん債特例分(23,200千円)を経常一般財源から除いた経常収支率は89.9%となっております。

第12表 性質別経費の状況

(単位:千円、%)

区 分	平成20年度					平成19年度					
	決算額	左の内訳		一般財源のうち経常的なもの	経常収支率(%)	決算額	左の内訳		一般財源のうち経常的なもの	経常収支率(%)	
		特定財源	一般財源				特定財源	一般財源			
消費的経費	人件費	1,424,206	54,767	1,369,439	1,368,430	25.2	1,528,694	255,478	1,273,216	1,268,414	23.1
	物件費	938,280	272,631	665,649	621,867	11.4	923,721	233,454	690,267	625,026	11.4
	維持補修費	141,500	8,239	133,261	133,261	2.4	140,621	11,886	128,735	128,735	2.3
	扶助費	383,251	229,045	154,206	151,230	2.8	384,889	243,568	141,321	136,329	2.5
	補助費等	1,156,975	47,306	1,109,669	739,439	13.6	4,203,370	2,644,000	1,559,370	742,594	13.5
	公債費	1,382,717	97,982	1,284,735	1,182,844	21.7	1,351,186	112,587	1,238,599	1,238,599	22.6
	繰出金	657,798	67,651	590,147	433,783	8.0	647,897	62,433	585,464	417,480	7.6
	積立金	198,293	67,708	130,585			126,693	26,694	99,999		
	投資及び出資金	56,514	13,020	43,494	43,470	0.8	56,506	14,200	42,306	42,207	0.8
	貸付金	57,976	49,745	8,231			58,582	42,036	16,546		
小計	6,397,510	908,094	5,489,416	4,674,324	85.9	9,422,159	3,646,336	5,775,823	4,599,384	83.7	
投資的経費	普通建設事業費	2,441,152	2,106,704	334,448			1,908,255	1,556,756	351,499		
	災害復旧事業費	34,294	15,963	18,331			3,953	0	3,953		
	小計	2,475,446	2,122,667	352,779			1,912,208	1,556,756	355,452		
合計	8,872,956	3,030,761	5,842,195	4,674,324	85.9	11,334,367	5,203,092	6,131,275	4,599,384	83.7	
構成比(%)	100.0	34.2	65.8			100.0	45.9	54.1			

(ア) 人件費

決算額は1,424,206千円(前年度1,528,694千円)で前年度に比較し、104,488千円(6.8%)の減額となっております。

◆人件費比較表 (単位:千円)

区 分	20年度	19年度	増減
1 議員報酬等	47,277	47,637	△ 360
2 委員報酬等	30,535	34,641	△ 4,106
3 特別職給与	24,727	15,042	9,685
4 職員給与	999,710	1,050,516	△ 50,806
基本給	561,087	593,656	△ 32,569
その他手当	287,391	306,013	△ 18,622
臨時職員給与	151,232	150,847	385
5 共済組合負担金	193,861	197,054	△ 3,193
6 退職手当組合負担金	126,587	182,078	△ 55,491
7 災害補償組合負担金	1,007	1,201	△ 194
8 福祉協会負担金	502	525	△ 23
合 計	1,424,206	1,528,694	△ 104,488

(イ) 物件費

決算額は938,280千円(前年度923,721千円)で前年度に比較し、14,559千円(1.6%)の増額となっております。

◆物件費比較表 (単位:千円)

区 分	20年度	19年度	増減
1 賃金	133,171	118,694	14,477
2 旅費	24,977	22,289	2,688
3 交際費	525	621	△ 96
4 需用費	287,220	298,338	△ 11,118
5 役員務費	57,876	58,110	△ 234
6 備品購入費	5,258	4,085	1,173
7 委託料	375,178	372,938	2,240
8 その他	54,075	48,646	5,429
合 計	938,280	923,721	14,559

(ウ) 維持補修費

決算額は141,500千円(前年度140,621千円)で前年度に比較し、879千円(0.6%)の増額となっております。

(エ) 扶助費

決算額は、383,251千円(前年度384,889千円)で前年度に比較し、1,638千円(0.4%)の減額となっております。

扶助費の主なものは次のとおりであります。

	(単位:千円)
・自立支援給付事業費	162,569
・障害者地域生活支援事業費	17,841
・重度、重度母子、乳幼児医療給付事業費	43,954
・児童手当支給事業費	80,250
・老人保護措置事業費	12,481
・保育園扶助費	39,163
・敬老祝い金	7,480
・要・準要保護児童生徒援助事業費	7,123

(オ) 補助費等

決算額は1,156,975千円(前年度4,203,370千円)で、前年度に比較し、3,046,395千円(72.5%)の減額となっております。

主な増減内訳は次のとおりであります。

(単位:千円)

区 分	20年度	19年度	増減
病院事業会計補助金	356,496	337,793	18,703
斜里地区消防組合負担金	376,965	382,685	△ 5,720
斜里郡三町終末処理事業組合負担金	71,985	76,695	△ 4,710
国営土地改良事業負担金	3,674	3,089,724	△ 3,086,050

(カ) 公債費

決算額は1,382,717千円(前年度1,351,186千円)で、前年度に比較し、31,531千円(2.3%)の増額となっております。

起債借入額の元利償還の状況は次ページの『第13表 地方債の目的別償還状況及び現在高』のとおりであります。

(単位:千円)

区 分	20年度	19年度	増減
起債元金償還金	1,138,511	1,094,433	44,078
起債利子償還金	243,231	234,786	8,445
一時借入金利子償還金	975	21,967	△ 20,992
合 計	1,382,717	1,351,186	31,531

第13表 地方債の目的別償還状況及び現在高調べ

(単位:千円)

区 分	平成19年度末 現在高 ①	平成20年度 発行額 ②	平成20年度元利償還額			差引現在高 ① + ② - ③	備 考
			元 金 ③	利 子	計		
一般公共事業債	1,903,651	13,000	131,823	26,241	158,064	1,784,828	※借入先別現在高
うち財源対策債	1,319,600	9,100	90,392	18,054	108,446	1,238,308	財務省
公営住宅建設事業債	1,506,607	0	112,334	43,331	155,665	1,394,273	6,553,751
災害復旧事業債	23,712	3,100	6,672	275	6,947	20,140	日本郵政公社
単独災害復旧債	14,174	3,100	4,152	166	4,318	13,122	705,846
補助災害復旧債	9,538	0	2,520	109	2,629	7,018	地方公共団体金融機構
教育・福祉施設等整備事業債	1,251,217	42,300	127,261	37,570	164,831	1,166,256	1,125,509
学校教育施設等整備事業債	1,041,417	0	127,261	34,728	161,989	914,156	農林漁業金融公庫
一般補助施設整備等事業債	209,800	42,300	0	2,842	2,842	252,100	121,288
一般単独事業債	2,790,354	52,600	436,816	61,428	498,244	2,406,138	共済等
うち地域総合整備事業債	1,203,305	0	234,509	23,226	257,735	968,796	223,982
うち臨時地方道整備事業債	1,112,226	47,200	129,014	29,026	158,040	1,030,412	北海道
うち日本新生緊急基盤整備債	30,535	0	3,187	461	3,648	27,348	436,261
辺地対策事業債	1,213,507	104,900	130,585	13,879	144,464	1,187,822	市中銀行等
厚生福祉施設整備事業債	336,941	0	32,143	5,861	38,004	304,798	2,929,991
退職手当債	182,000	0	0	2,305	2,305	182,000	
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	125,326	0	4,038	4,050	8,088	121,288	
財源対策債	98,627	0	6,441	1,573	8,014	92,186	
減収補てん債	22,959	40,000	2,396	347	2,743	60,563	
臨時財政特例債	52,880	0	9,007	2,590	11,597	43,873	
減税補てん債	367,840	0	35,017	4,466	39,483	332,823	
臨時税収補てん債	63,500	0	5,797	1,241	7,038	57,703	
臨時財政対策債	2,161,100	215,309	79,945	29,615	109,560	2,296,464	
調 整 債	14,533	0	2,520	669	3,189	12,013	
北海道貸付債	447,080	0	10,819	4,125	14,944	436,261	
そ の 他	191,096	11,000	4,897	3,665	8,562	197,199	
合 計	12,752,930	482,209	1,138,511	243,231	1,381,742	12,096,628	

(キ) 積立金

決算額は198,293千円(前年度126,693千円)で、前年度に比較し71,600千円(56.5%)の増額となっております。

(単位:千円)

区 分	20年度	19年度	増減
財政調整基金(財調・減債)	86,833	5,156	81,677
高度消防施設整備基金	21,014	14	21,000
ウトロ・市街地整備推進基金	23,072	368	22,704
国営畑総事業負担金等準備基金	5,060	8,658	△ 3,598
公共施設整備基金	50,600	100,000	△ 49,400

各基金運用状況

(単位:千円)

基金名	積立金			運用及び取崩し額	20年度末現在額
	元金	利子	計		
財政調整基金	80,000	6,833	86,833	0	1,536,330
(調整資金)	(80,000)	(6,213)	(86,213)	(0)	(1,380,903)
(減債資金)	(0)	(620)	(620)	(0)	(155,427)
知床世界自然遺産の保護管理と適正利用基金	8,203	99	8,302	8,000	22,184
町営住宅整備基金	0	950	950	0	188,448
ウトロ・市街地整備推進基金	22,822	250	23,072	50,310	35,407
保健福祉サービス基金	120	1,000	1,120	17,524	197,074
災害遺児養育援助基金	0	18	18	0	3,071
老人保健福祉施設整備基金	0	71	71	0	17,793
国営畑総事業負担金等準備基金	5,000	60	5,060	0	15,035
地場産品販売促進基金	134	90	224	70	20,207
漁業振興基金	0	218	218	28,000	48,217
高度消防施設整備基金	21,000	14	21,014	0	25,082
スポーツ施設等整備基金	150	296	446	18,400	47,839
芸術文化振興基金	74	91	165	3,910	16,504
国内外交流基金	0	196	196	6,660	37,193
図書館建設基金	0	3	3	0	1,109
公共施設整備基金	50,000	600	50,600	0	150,600
小計	187,503	10,789	198,292	132,874	2,362,093
国民健康保険基金	20,775	885	21,660	0	203,888
国立公園内森林保全基金	9,510	355	9,865	12,276	74,698
介護給付費準備基金	5,149	415	5,564	0	90,196
介護従事者処遇改善臨時特例基金	6,162	0	6,162	0	6,162
小計	41,596	1,655	43,251	12,276	374,944
合計	229,099	12,444	241,543	145,150	2,737,037

(ク) 投資及び出資金

決算額は56,514千円(前年度56,506千円)で、前年度に比較し、8千円(0.0%)の増額となっております。

◆投資及び出資金比較表

(単位:千円)

区 分	20年度	19年度	増減
水道事業会計出資金(出資債分)	11,024	14,299	△ 3,275
病院事業会計出資金(企業債償還補助分)	43,470	42,207	1,263
地方公共団体金融機構出資金	1,900	0	1,900
網走地区森林組合出資金	120	0	120
合計	56,514	56,506	8

(ケ) 貸付金

決算額は57,976千円(前年度58,582千円)で、前年度に比較し、606千円(1.0%)の減額となっております。

◆貸付金比較表

(単位:千円)

区 分	20年度	19年度	増減
奨学金貸付金	24,276	26,472	△ 2,196
老人居室等整備資金貸付金	2,000	3,860	△ 1,860
医学生修学資金貸付金	3,700	0	3,700
合併処理浄化槽設置資金貸付金預託金	500	750	△ 250
労働金庫貸付金	2,500	2,500	0
小規模企業運営委員会貸付金	25,000	25,000	0
合計	57,976	58,582	△ 606

(コ) 繰出金

決算額は657,798千円(前年度647,897千円)で9,901千円(1.5%)の増額となっています。

(単位:千円)

区 分	20年度	19年度	増 減
国民健康保険特別会計	123,435	141,468	△ 18,033
森林保全事業特別会計	5,591	3,347	2,244
下水道事業特別会計	251,913	272,624	△ 20,711
老人保健特別会計	10,045	122,162	△ 112,117
介護保険事業特別会計	115,127	108,296	6,831
後期高齢者医療特別会計	151,687	0	151,687
合 計	657,798	647,897	9,901

(サ) 投資的経費

決算額は2,475,446千円(前年度1,912,208千円)で563,238千円(29.5%)の増額となっています。

主な増減内訳は次のとおりであります。

(単位:千円)

区 分	20年度	19年度	増 減
強い農業づくり事業	537,232	14,072	523,160
秋の川ふ化場用地取得費負担金	28,000	0	28,000
中心市街地街路事業補償事業費	897,085	1,053,819	△ 156,734
中心市街地区画整理事業	4,568	29,263	△ 24,695
ウトロ市街地再開発事業	61,440	0	61,440
まちなみ整備推進事業	105,012	210,018	△ 105,006
ウトロ教員住宅建設事業	104,097	0	104,097
発掘調査事業	137,714	52,762	84,952
シーサイドパークゴルフ場再整備事業	27,300	0	27,300
町営野球場ナイター照明設備整備事業	0	54,390	△ 54,390
災害復旧事業	34,294	3,953	30,341

投資的経費の状況

(単位:千円)

款 別	普通建設事業		災害復旧事業	
	補 助	単 独	補 助	単 独
総 務 費	2,422	84,997		
民 生 費		30,628		
衛 生 費	8,270	36,863		
農林水産業費	580,811	161,119		
商 工 費		25,151		
土 木 費	1,031,075	176,502		
教 育 費	231,877	71,437		
災 害 復 旧 費				34,294
小 計	1,854,455	586,697		34,294
合 計		2,441,152		34,294
前 年 度		1,908,255		3,953
増 減		532,897		30,341

特 別 会 計

平成20年度 斜里町国民健康保険事業特別会計決算の概要

I 決算の状況

平成20年度斜里町国民健康保険事業特別会計の当初予算は1,785,267千円でありましたが、4回の補正により最終予算は1,678,999千円となりこれに対する決算額は歳入1,733,340千円(前年度1,828,549千円)、歳出1,659,157千円(前年度1,767,289千円)で前年に比較して、歳入で95,209千円(5.2%)歳出で108,132千円(6.1%)の減額となりました。

歳入歳出の款別決算額の状況は次のとおりです。

第1表 款別歳入歳出決算額の状況

(歳入)

(単位:千円)

款別	当初 予算額	最終 予算額	調定額	決算額	不納 欠損額	収入 未済額	収入 歩合(%)	構成比 (%)	対前年 伸率(%)	前年度	
										決算額	構成比
1 国民健康保険料	571,810	532,351	617,120	542,342	32,601	42,177	87.9	31.3	△ 18.1	661,898	36.2
2 使用料及び手数料	50	50	285	125	62	98	43.9	0.0	△ 18.8	154	0.0
3 国庫支出金	475,123	381,435	371,762	371,762	0	0	100.0	21.4	△ 8.6	406,827	22.3
4 療養給付費交付金	133,911	48,772	71,168	71,168	0	0	100.0	4.1	△ 69.9	236,806	13.0
5 前期高齢者交付金	150,739	277,650	277,650	277,650	0	0	100.0	16.0	皆増	-	-
6 道支出金	90,318	56,810	82,639	82,639	0	0	100.0	4.8	△ 24.8	109,891	6.0
7 共同事業費交付金	228,841	188,405	193,851	193,851	0	0	100.0	11.2	△ 4.8	203,597	11.1
8 財産収入	1	779	885	885	0	0	100.0	0.1	41.4	626	0.0
9 繰入金	134,193	126,255	123,435	123,435	0	0	100.0	7.1	△ 12.7	141,468	7.7
10 繰越金	1	61,259	61,260	61,260	0	0	100.0	3.5	△ 1.0	61,855	3.4
11 諸収入	280	5,233	8,223	8,223	0	0	100.0	0.5	51.5	5,427	0.3
合計	1,785,267	1,678,999	1,808,278	1,733,340	32,663	42,275	95.9	100.0	△ 5.2	1,828,549	100.0

(歳出)

款別	当初 予算額	最終 予算額	決算額	翌年度 繰越額	不用額	構成比(%)	対前年 伸率(%)	前年度	
								決算額	構成比
1 総務費	7,689	8,482	7,998	0	484	0.5	△ 31.9	11,739	0.6
2 保険給付費	1,162,846	1,063,144	1,046,122	0	17,022	63.1	△ 0.5	1,051,634	59.5
3 後期高齢者支援金等	185,938	189,554	189,553	0	1	11.4	皆増	-	-
4 前期高齢者納付金等	190	256	255	0	1	0.0	皆増	-	-
5 老人保健拠出金	76,250	58,160	58,159	0	1	3.5	△ 80.9	304,039	17.2
6 介護納付金	89,157	86,314	86,314	0	0	5.2	△ 10.8	96,790	5.5
7 共同事業拠出金	232,445	233,702	233,701	0	1	14.1	△ 3.3	241,757	13.7
8 保健事業費	9,456	12,089	11,308	0	781	0.7	△ 18.5	13,878	0.8
9 積立金	10,794	21,660	21,660	0	0	1.3	△ 50.6	43,879	2.5
10 諸支出金	502	4,581	4,087	0	494	0.2	14.4	3,573	0.2
11 予備費	10,000	1,057	0	0	1,057	0.0	0.0	0	0.0
合計	1,785,267	1,678,999	1,659,157	0	19,842	100.0	△ 6.1	1,767,289	100.0

平成20年度 斜里町国立公園内森林保全事業特別会計決算の概要

I 決算の状況

平成20年度斜里町森林保全事業特別会計の当初予算は30,690千円でありましたが、2回の補正により最終予算は31,206千円となりこれに対する決算額は歳入で29,982千円(前年度28,352千円)、歳出で29,942千円(前年度28,314千円)で前年に比較して、歳入で1,630千円(5.7%)歳出で1,628千円(5.7%)の増額となりました。

歳入歳出の款別決算額の状況は次のとおりです。

第1表 款別歳入歳出決算額の状況

(歳入)

(単位:千円)

款別	当初予算額	最終予算額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	収入歩合(%)	構成比(%)	対前年伸率(%)	前年度	
										決算額	構成比
1 寄附金	9,000	9,600	9,510	9,510	0	0	100.0	31.7	8.8	8,743	30.8
2 道支出金	288	193	194	194	0	0	100.0	0.7	△ 68.3	612	2.1
3 財産収入	370	370	354	354	0	0	100.0	1.2	△ 1.7	360	1.3
4 繰入金	19,367	18,853	17,867	17,867	0	0	100.0	59.6	4.2	17,149	60.5
5 繰越金	50	50	39	39	0	0	100.0	0.1	△ 26.4	53	0.2
6 諸収入	1,615	2,140	2,018	2,018	0	0	100.0	6.7	40.6	1,435	5.1
合計	30,690	31,206	29,982	29,982	0	0	100.0	100.0	5.7	28,352	100.0

(歳出)

款別	当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額	構成比(%)	対前年伸率(%)	前年度	
								決算額	構成比
1 事業費	30,690	31,206	29,942	0	1,264	100.0	5.7	28,314	100.0
合計	30,690	31,206	29,942	0	1,264	100.0	5.7	28,314	100.0

平成20年度 斜里町公共下水道事業特別会計決算の概要

I 決算の状況

平成20年度斜里町公共下水道事業特別会計の当初予算は953,820千円でありましたが、4回の補正により最終予算は1,246,988千円となりこれに対する決算額は歳入1,239,268千円(前年度1,070,336千円)、歳出1,238,889千円(前年度1,069,427千円)で前年に比較して、歳入で168,932千円(15.8%)歳出で169,462千円(15.8%)の増額となりました。

歳入歳出の款別決算額の状況は次のとおりです。

第1表 款別歳入歳出決算額の状況

(歳入)

(単位:千円)

款別	当初 予算額	最終 予算額	調定額	決算額	不納 欠損額	収入 未済額	収入 歩合(%)	構成比 (%)	対前年 伸率(%)	前年度	
										決算額	構成比
1 分担金及び負担金	7,797	8,526	22,259	8,655	0	13,604	38.9	0.7	△ 36.7	13,664	1.3
2 使用料及び手数料	187,500	184,461	199,163	183,872	1,551	13,740	92.3	14.8	1.1	181,892	17.0
3 国庫支出金	134,100	134,100	134,100	134,100	0	0	100.0	10.8	24.4	107,800	10.1
4 道支出金	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	100.0	0.8	0.0	10,000	0.9
5 繰入金	283,304	257,713	251,913	251,913	0	0	100.0	20.3	△ 7.6	272,624	25.5
6 繰越金	10	498	499	499	0	0	100.0	0.1	41.4	353	0.0
7 諸収入	5,109	13,590	13,529	13,529	0	0	100.0	1.1	67.0	8,103	0.7
8 地方債	326,000	638,100	636,700	636,700	0	0	100.0	51.4	33.8	475,900	44.5
合計	953,820	1,246,988	1,268,163	1,239,268	1,551	27,344	97.7	100.0	15.8	1,070,336	100.0

(歳出)

款別	当初 予算額	最終 予算額	決算額	翌年度 繰越額	不用額	構成比(%)	対前年 伸率(%)	前年度	
								決算額	構成比
1 総務費	177,336	166,118	159,249	0	6,869	12.8	△ 3.6	165,162	15.4
2 下水道事業費	276,382	276,281	275,965	0	316	22.3	19.1	231,704	21.7
3 公債費	500,102	804,589	803,675	0	914	64.9	19.5	672,561	62.9
合計	953,820	1,246,988	1,238,889	0	8,099	100.0	15.8	1,069,427	100.0

平成20年度 斜里町老人保健特別会計決算の概要

I 決算の状況

平成20年度斜里町老人保健特別会計の当初予算は166,712千円でありましたが、2回の補正により最終予算は144,848千円となりこれに対する決算額は歳入155,834千円(前年度1,582,494千円)、歳出142,780千円(前年度1,569,584千円)で前年に比較して、歳入で1,426,660千円(90.2%)歳出で1,426,804千円(90.9%)の減額となりました。

歳入歳出の款別決算額の状況は次のとおりです。

第1表 款別歳入歳出決算額の状況

(歳入)

(単位:千円)

款別	当初 予算額	最終 予算額	調定額	決算額	不納 欠損額	収入 未済額	収入 歩合(%)	構成比 (%)	対前年 伸率(%)	前年度	
										決算額	構成比
1 支払基金交付金	86,898	67,146	72,065	72,065	0	0	100.0	46.2	△ 91.2	822,931	52.0
2 国庫支出金	53,205	40,906	47,073	47,073	0	0	100.0	30.2	△ 90.8	509,620	32.2
3 道支出金	13,301	10,226	10,176	10,176	0	0	100.0	6.5	△ 92.0	127,702	8.1
4 繰入金	13,302	10,231	10,045	10,045	0	0	100.0	6.5	△ 91.8	122,162	7.7
5 繰越金	1	12,910	12,911	12,911	0	0	100.0	8.3	皆増	0	0.0
6 諸収入	5	3,429	3,564	3,564	0	0	100.0	2.3	4411.4	79	0.0
合計	166,712	144,848	155,834	155,834	0	0	100.0	100.0	△ 90.2	1,582,494	100.0

(歳出)

款別	当初 予算額	最終 予算額	決算額	翌年度 繰越額	不用額	構成比(%)	対前年 伸率(%)	前年度	
								決算額	構成比
1 医療諸費	166,706	131,933	129,869	0	2,064	91.0	△ 91.5	1,525,435	97.2
2 諸支出金	6	12,915	12,911	0	4	9.0	皆増	0	0.0
○前年度繰上充用金	0	0	0	0	0	0.0	皆減	44,149	2.8
合計	166,712	144,848	142,780	0	2,068	100.0	△ 90.9	1,569,584	100.0

平成20年度 斜里町介護保険事業特別会計決算の概要

I 決算の状況

平成20年度斜里町介護保険事業特別会計の当初予算は822,608千円でありましたが、3回の補正により最終予算は820,105千円となりこれに対する決算額は歳入818,740千円(前年度811,282千円)、歳出806,773千円(前年度797,796千円)で前年に比較して、歳入で7,458千円(0.9%)歳出で8,977千円(1.1%)の増額となりました。
歳入歳出の款別決算額の状況は次のとおりです。

保険事業勘定 (歳入) 第1表 款別歳入歳出決算額の状況

(単位:千円)

款 別	当 初 予 算 額	最 終 予 算 額	調 定 額	決 算 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 歩 合 (%)	構 成 比 (%)	対 前 年 伸 率 (%)	前 年 度	
										決 算 額	構 成 比
1 介 護 保 険 料	140,551	138,548	143,252	138,807	170	4,275	96.9	17.6	1.0	137,412	17.5
2 使 用 料 及 び 手 数 料	21	21	64	27	2	35	42.2	0.0	68.8	16	0.0
3 国 庫 支 出 金	182,487	185,795	189,438	189,438	0	0	100.0	23.9	11.3	170,226	21.6
4 支 払 基 金 交 付 金	239,526	229,965	228,984	228,984	0	0	100.0	28.9	2.3	223,921	28.5
5 道 支 出 金	118,586	114,398	113,994	113,994	0	0	100.0	14.4	2.9	110,752	14.1
6 財 産 収 入	248	415	415	415	0	0	100.0	0.1	85.3	224	0.0
7 繰 入 金	112,378	108,986	105,532	105,532	0	0	100.0	13.3	4.0	101,452	12.9
8 繰 越 金	1	13,486	13,486	13,486	0	0	100.0	1.7	△ 67.6	41,678	5.3
9 諸 収 入	555	447	502	502	0	0	100.0	0.1	16.2	432	0.1
合 計	794,353	792,061	795,667	791,185	172	4,310	99.4	100.0	0.6	786,113	100.0

保険事業勘定 (歳出)

款 別	当 初 予 算 額	最 終 予 算 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	構 成 比 (%)	対 前 年 伸 率 (%)	前 年 度	
								決 算 額	構 成 比
1 総 務 費	9,598	13,130	11,942	0	1,188	1.5	25.4	9,523	1.2
2 保 険 給 付 費	757,648	731,216	720,777	0	10,439	92.5	4.1	692,430	89.6
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	736	736	736	0	0	0.1	0.0	736	0.1
4 地 域 支 援 事 業 費	25,811	25,070	24,128	0	942	3.1	13.7	21,212	2.8
5 積 立 金	250	11,726	11,726	0	0	1.5	△ 58.0	27,952	3.6
6 諸 支 出 金	310	10,183	9,909	0	274	1.3	△ 52.3	20,774	2.7
合 計	794,353	792,061	779,218	0	12,843	100.0	0.9	772,627	100.0

介護サービス事業勘定 第1表 款別歳入歳出決算額の状況
(歳入)

(単位:千円)

款別	当初 予算額	最終 予算額	調定額	決算額	不納 欠損額	取入 未済額	取入 歩合(%)	構成比 (%)	対前年 伸率(%)	前年度	
										決算額	構成比
1 サービス収入	18,444	17,899	17,961	17,961	0	0	100.0	65.2	△1.9	18,306	72.7
2 繰入金	9,811	10,145	9,594	9,594	0	0	100.0	34.8	40.2	6,844	27.2
○諸収入	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	皆減	19	0.1
合計	28,255	28,044	27,555	27,555	0	0	100.0	100.0	9.5	25,169	100.0

介護サービス事業勘定
(歳出)

款別	当初 予算額	最終 予算額	決算額	翌年度 繰越額	不用額	構成比(%)	対前年 伸率(%)	前年度	
								決算額	構成比
1 サービス事業費	28,255	28,044	27,555	0	489	100.0	9.5	25,169	100.0
合計	28,255	28,044	27,555	0	489	100.0	9.5	25,169	100.0

平成20年度 斜里町後期高齢者医療特別会計決算の概要

I 決算の状況

平成20年度斜里町後期高齢者医療特別会計の当初予算は131,871千円でありましたが、3回の補正により最終予算は113,422千円となりこれに対する決算額は歳入113,796千円、歳出113,176千円となりました。
歳入歳出の款別決算額の状況は次のとおりです。

第1表 款別歳入歳出決算額の状況

(歳入)

(単位:千円)

款別	当初 予算額	最終 予算額	調定額	決算額	不納 欠損額	収入 未済額	収入 歩合(%)	構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	102,723	80,294	81,504	80,886	0	618	99.2	71.1
2 使用料及び手数料	5	5	28	23	0	5	82.1	0.0
3 繰入金	28,564	32,845	32,498	32,498	0	0	100.0	28.6
4 諸収入	579	128	153	153	0	0	100.0	0.1
5 広域連合支出金	0	150	236	236	0	0	100.0	0.2
合計	131,871	113,422	114,419	113,796	0	623	99.5	100.0

(歳出)

款別	当初 予算額	最終 予算額	決算額	翌年度 繰越額	不用額	構成比(%)
1 総務費	2,063	3,514	3,270	0	244	2.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	129,807	109,907	109,906	0	1	97.1
3 諸支出金	1	1	0	0	1	0.0
合計	131,871	113,422	113,176	0	246	100.0